

## 2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	179,384	47,342	132,042
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,047,986,000	1,205,989,920	△ 158,003,920
公演票券収益	201,936,000	228,576,650	△ 26,640,650
利用料金収益	264,465,636	89,344,672	175,120,964
受取会費	9,992,000	9,862,000	130,000
協賛金収益	0	1,080,000	△ 1,080,000
事業雑収益	36,758,889	47,440,835	△ 10,681,946
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	95,064,345	48,541,000	46,523,345
受取国庫補助金	54,000,000	57,242,822	△ 3,242,822
受取民間補助金	18,600,000	2,400,000	16,200,000
受取民間助成金	11,563,158	10,800,000	763,158
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	10,000,000	△ 10,000,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
⑦ 雑収益			
受取利息	185,606	66,564	119,042
雑収益	19,495,725	5,689,835	13,805,890
経常収益計	1,760,336,743	1,717,091,640	43,245,103
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,796,155	8,785,122	△ 988,967
給料手当	263,715,317	264,749,881	△ 1,034,564
賞与引当金繰入額	19,852,889	18,889,185	963,704
非常勤職員報酬	10,172,220	9,981,720	190,500
臨時雇賃金	6,475,214	6,508,963	△ 33,749
退職給付費用	11,753,570	8,622,314	3,131,256
福利厚生費	53,028,663	52,792,480	236,183
報償費	39,620,506	51,961,254	△ 12,340,748
旅費交通費	10,641,255	16,146,789	△ 5,505,534
交際費	23,360	17,100	6,260
減価償却費	21,310,185	21,665,063	△ 354,878
通信運搬費	14,212,985	16,968,748	△ 2,755,763
広告宣伝費	14,779,872	18,104,060	△ 3,324,188
消耗什器備品費	8,624,982	28,156,397	△ 19,531,415
消耗品費	30,398,834	48,446,832	△ 18,047,998
修繕費	39,476,526	29,584,787	9,891,739
印刷製本費	23,939,234	25,230,304	△ 1,291,070
燃料費	160,258	153,577	6,681
食糧費	3,006,556	3,486,524	△ 479,968
光熱水料費	125,314,474	88,610,779	36,703,695
使用料及び賃借料	28,155,865	69,626,812	△ 41,470,947
リース料	7,387,066	6,429,661	957,405
保険料	1,621,516	2,297,877	△ 676,361
支払手数料	39,460,028	46,788,899	△ 7,328,871
租税公課	30,598,417	33,395,801	△ 2,797,384
支払負担金	605,904	535,970	69,934
委託費	906,116,917	791,411,825	114,705,092
支払利息	1,574,217	2,123,346	△ 549,129
貸倒引当金繰入額	49,469	54,869	△ 5,400
雑費	0	66,112	△ 66,112

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,830,473	2,057,917	△ 227,444
給料手当	7,426,497	8,295,285	△ 868,788
賞与引当金繰入額	640,596	590,435	50,161
臨時雇賃金	540,703	570,314	△ 29,611
退職給付費用	320,385	361,561	△ 41,176
福利厚生費	2,176,539	2,333,655	△ 157,116
報償費	561	1,101	△ 540
旅費交通費	34,527	46,529	△ 12,002
交際費	16,200	91,000	△ 74,800
減価償却費	17,439	18,041	△ 602
通信運搬費	72,076	111,217	△ 39,141
消耗什器備品費	7,674	7,735	△ 61
消耗品費	63,613	190,212	△ 126,599
修繕費	15,794	10,400	5,394
印刷製本費	2,320	9,829	△ 7,509
燃料費	5,310	5,553	△ 243
食糧費	7,042	10,315	△ 3,273
光熱水料費	78,225	80,689	△ 2,464
使用料及び賃借料	9,030	33,990	△ 24,960
リース料	5,558	5,246	312
保険料	49,380	50,931	△ 1,551
支払手数料	51,417	80,079	△ 28,662
租税公課	650,733	754,199	△ 103,466
支払負担金	9,276	12,055	△ 2,779
委託費	60,144	72,172	△ 12,028
支払利息	1,298	1,746	△ 448
経常費用計	1,733,965,264	1,687,395,257	46,570,007
当期経常増減額	26,371,479	29,696,383	△ 3,324,904
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	54,869	25,185	29,684
経常外収益計	54,869	25,185	29,684
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	2,312,014	2,014	2,310,000
リース資産除却損	0	17	△ 17
② 国庫補助金返還額			
国庫補助金返還額	1,813,028	0	1,813,028
経常外費用計	4,125,042	2,031	4,123,011
当期経常外増減額	△ 4,070,173	23,154	△ 4,093,327
税引前当期一般正味財産増減額	22,301,306	29,719,537	△ 7,418,231
法人税、住民税及び事業税	10,769,800	9,336,100	1,433,700
過年度法人税、住民税及び事業税	0	5,578,500	△ 5,578,500
法人税等調整額	△ 3,095,597	0	△ 3,095,597
当期一般正味財産増減額	14,627,103	14,804,937	△ 177,834
一般正味財産期首残高	538,105,705	523,300,768	14,804,937
一般正味財産期末残高	552,732,808	538,105,705	14,627,103
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	652,732,808	638,105,705	14,627,103